

Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico
Oficina del Auditor General
Plan de Trabajo 2011-12

ANEJO A

Número	ÁREA O UNIDAD		Estatus al 31 de agosto de 2012
Banco Gubernamental de Fomento (BGF)			
12-03-A	Auditoría ACH 2011		Revisión Auditor General
	Financiamiento Público- Obligaciones Generales		Pospuesta.
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda (AFV)			
	División de Pago de Subsidios (S8)		Revisión Auditor General
Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI)			
12-01-A	Proyecto Escuelas Siglo XXI		Revisión Auditor General
	Contabilidad y Preintervención		Pospuesta.
OTROS TRABAJOS			
	Asistencia a los Auditores Externos	BGF, AFV	En Proceso
	Implantación TeamMate (Fase II)	BGF, AFV	Implantado 1/julio/2012
	Prueba Anual de Recuperación de Desastres	BGF	Completado
	Evaluación de Riesgos- Plan de Trabajo Anual	BGF,AFV,AFI	Completado
	Seguimiento Planes Acción Correctiva (Cartas a la Gerencia, OCPR, OAG, OCIF y Scherrer)	BGF,SUB, AFI	Continuo.
	Verificación Cumplimiento Inversiones (Auditoría Continua)	BGF	Continuo.
	Asistencia a la Gerencia	BGF	Continuo.
	Quality Assurance Assesment	BGF	No ha comenzado
	Revisión Manuales (Usuario TeamMate, Administrador TeamMate, Manual del Auditor)	BGF	En proceso
AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO PLANES DE ACCION CORRECTIVA			
	Informe De Seguimiento Evaluación De Riesgos Y Controles Internos Del Departamento De Sistemas De Información 2011	BGF	Emitido 26 marzo 2012
	Segundo Informe de Seguimiento – Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras	BGF	Emitido 14 marzo 2012
	Segundo Informe de Seguimiento - Evaluación de Riesgos de Fraude	BGF	Emitido 2 abril 2012

Leyenda:

No ha comenzado

En proceso

Revisión del Gerente

Borrador para Revisión de Auditora General

Borrador Emitido a la Gerencia para Comentarios

Borrador Emitido al Director del Area para Comentarios

Emitido